

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	15 245		15 245	15 245			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	84 122	82 805	1 317	1 881	564	29.99	
	Installations techniques, matériel et outillage	84 845	71 451	13 394	7 340	6 054	82.49	
	Autres immobilisations corporelles	107 761	85 248	22 513	25 381	2 868	11.30	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	148		148	148				
Prêts								
Autres immobilisations financières	2 512		2 512	2 512				
Total II	294 632	239 503	55 129	52 507	2 622	4.99		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	5 748		5 748	6 821	1 073	15.73	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	4 435		4 435	4 745	309	6.52	
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	2 127		2 127	1 362	764	56.12	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	45 714		45 714	65 711	19 997	30.43		
Charges constatées d'avance (3)	301		301	312	11	3.66		
Total III	58 324		58 324	78 950	20 626	26.13		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	352 956	239 503	113 453	131 457	18 004	13.70		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000		8 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	800		800			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	18 561		28 187		9 626	34.15
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	27 361		36 987		9 626	26.03	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	21 688		35 764		14 076	39.36
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	15 488		7 700		7 789	101.16
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 933		14 052		2 881	20.50
	Dettes fiscales et sociales	31 983		36 955		4 972	13.45
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	86 092		94 470		8 378	8.87
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	113 453		131 457		18 004	13.70	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

80 761

86 132

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2018 12			Exercice N-1 30/09/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	60 453		60 453	65 342		4 889	7.48
Production vendue de biens							
Production vendue de services	334 255		334 255	346 828		12 573	3.63
Chiffre d'affaires NET	394 708		394 708	412 170		17 462	4.24
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			1 468	4 834		3 366	69.63
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			5 002	460		4 542	987.18
Autres produits			7	324		317	97.80
Total des Produits d'exploitation (I)			401 185	417 789		16 604	3.97
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			8 525	8 532		8	0.09
Variation de stock (marchandises)			309	13		296	NS
Achats de matières premières et autres approvisionnements			124 422	129 843		5 421	4.18
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			1 073	780		1 853	237.48
Autres achats et charges externes *			70 594	73 613		3 019	4.10
Impôts, taxes et versements assimilés			10 552	7 935		2 617	32.98
Salaires et traitements			103 733	105 654		1 921	1.82
Charges sociales			57 320	62 738		5 418	8.64
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 699	5 294		2 404	45.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			656	1 042		386	37.06
Total des Charges d'exploitation (II)			384 883	393 885		9 003	2.29
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			16 302	23 903		7 601	31.80
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		39		52	14	26.41
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		39		52	14	26.41
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		158		235	77	32.66
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		158		235	77	32.66
2. Résultat financier (V-VI)		119		182	63	34.46
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		16 183		23 721	7 538	31.78
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		377			377	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 007		8 167	6 160	75.43
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 384		8 167	5 783	70.81
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				2 161	2 161	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6		1 540	1 534	99.61
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		6		3 701	3 695	99.84
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 378		4 466	2 088	46.76
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		403 607		426 008	22 401	5.26
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		385 047		397 821	12 774	3.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		18 561		28 187	9 626	34.15

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	15 245		15 245			
20700000 FONDS COMMERCIAL	15 245		15 245			
CONSTRUCTIONS	1 317		1 881		564	29.99
21315000 A.A.I. CONSTRUCTION	65 259		65 259			
21450000 AGENC.CONST.SOL AUTRUI	18 862		18 862			
28131500 AMORT.A.A.I.CONSTRUCTIONS	63 942		63 378		564	0.89
28145000 AMORT.AG.CONS.SOL AUTRUI	18 862		18 862			
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	13 394		7 340		6 054	82.49
21550000 MATERIEL	84 845		81 637		3 208	3.93
28155000 AMORT. MATERIEL	71 451		74 297		2 846	3.83
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 513		25 381		2 868	11.30
21810000 INSTAL./AGENC.DIVERS	57 331		55 381		1 949	3.52
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	19 597		19 597			
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	1 109		1 109			
21840000 MOBILIER	29 724		29 724			
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES	52 389		51 851		538	1.04
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	4 660		741		3 919	528.98
28183100 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE	1 109		1 109			
28184000 AMORT. MOBILIER	27 090		26 729		361	1.35
AUTRES TITRES IMMOBILISES	148		148			
27180000 AUTRES TITRES	148		148			
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 512		2 512			
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 512		2 512			
Total II	55 129		52 507		2 622	4.99
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	5 748		6 821		1 073	15.73
31000000 STOCKS MATIERES PREMIERES	4 887		5 697		810	14.22
32100000 STOCKS MAT. CONSOMMABLES	861		1 124		263	23.39
MARCHANDISES	4 435		4 745		309	6.52
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	4 435		4 745		309	6.52
AUTRES CREANCES	2 127		1 362		764	56.12
44566000 TVA DEDUCTIBLE / A & B	310		1 187		877	73.91
44580000 TVA A REGULARISER	1 427				1 427	
44586000 TVA / FACTURES A RECEVOIR	389		175		214	122.06
DISPONIBILITES	45 714		65 711		19 997	30.43
51120000 CHEQUES A ENCAISSER	5 644		2 500		3 144	125.78
51210000 CREDIT AGRICOLE	17 302		12 713		4 589	36.09
51220000 CRCA N 87006075892	17 921		48 019		30 098	62.68
53000000 CAISSE	4 847		2 478		2 369	95.59
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	301		312		11	3.66
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	144		127		17	13.24
48616000 ASSURANCES CONSTATEES D'AVANCE	157		185		28	15.27

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
CAPITAL	8 000		8 000			
10130000 CAPITAL APPELE VERSE	8 000		8 000			
RESERVE LEGALE	800		800			
10611000 RESERVE LEGALE	800		800			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	18 561		28 187		9 626	34.15
Total I	27 361		36 987		9 626	26.03
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	21 688		35 764		14 076	39.36
16400100 PRET CA 25 000 €			2 195		2 195	100.00
16413000 PRET CA 15 000 €	5 331		8 338		3 007	36.06
16414000 PRET CRCA 26 700 €	16 354		25 225		8 871	35.17
16884000 INT.COURUS / EMPRUNTS	2		6		3	59.51
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	15 488		7 700		7 789	101.16
45510000 C.C.TERRIGEOL J.PAUL	15 488		7 700		7 789	101.16
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	16 933		14 052		2 881	20.50
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS	15 924		12 979		2 945	22.69
40810000 FACTURES A RECEVOIR	994		1 052		58	5.52
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	15		21		6	26.92
DETTE FISCALES ET SOCIALES	31 983		36 955		4 972	13.45
42100000 REMUNERATIONS DUES	6 908		7 714		807	10.46
42820000 CONGES A PAYER			2 156		2 156	100.00
43100000 URSSAF	4 566		3 306		1 260	38.11
43720000 MALAKOFF MEDERIC RETRAITE	1 022		1 029		8	0.76
43730000 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE	544		709		166	23.37
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	15 787		1 605		14 183	883.87
43861000 R.S.I. A PAYER			16 994		16 994	100.00
43869000 CHARGES S/ CONGES A PAYER			420		420	100.00
44551000 TVA A DECAISSER	2 353		2 234		119	5.33
44580000 TVA A REGULARISER			15		15	100.00
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	804				804	
44863500 CFE / CVAE A PAYER			772		772	100.00
Total IV	86 092		94 470		8 378	8.87
TOTAL GENERAL	113 453		131 457		18 004	13.70

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	60 453		65 342		4 889	7.48
70710200 RECETTES A 20%	60 453		65 342		4 889	7.48
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	334 255		346 828		12 573	3.63
70611100 RECETTES A 10%	334 255		346 828		12 573	3.63
Chiffre d'affaires NET	394 708		412 170		17 462	4.24
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 468		4 834		3 366	69.63
74000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	1 468		4 834		3 366	69.63
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	5 002		460		4 542	987.18
79100000 TRANSFERTS DE CHARGES	5 002		460		4 542	987.18
AUTRES PRODUITS	7		324		317	97.80
75800000 AUTRES PRODUITS	7		324		317	97.80
Total des Produits d'exploitation	401 185		417 789		16 604	3.97
ACHATS DE MARCHANDISES	8 525		8 532		8	0.09
60700120 ACHATS BOISSONS 20%	4 803		4 683		119	2.55
60700200 ACHATS BOISSON 5.5%	3 964		3 830		134	3.50
60870000 FRAIS ACCES/ACH.MARCHAND.	14		19		5	28.27
60970000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MRS	256				256	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	309		13		296	NS
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	309		13		296	NS
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	124 422		129 843		5 421	4.18
60100100 ACHATS RESTAURANT	110 820		114 355		3 535	3.09
60100110 ACHATS RESTAURANTS 10%			74		74	100.00
60100220 ACHATS RESTAURANT 20% + VINS	13 477		14 950		1 472	9.85
60220000 ACHATS FOURNITURES CONSO.			200		200	100.00
60260000 ACHATS D'EMBALLAGES	94		224		130	57.89
60810000 FRAIS ACCES/ACHAT MAT.IERES	30		40		9	23.60
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	1 073		780		1 853	237.48
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	810		250		1 060	424.59
60320000 VARIAT.STOCKS AUTRES APPR	263		531		794	149.54
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	70 594		73 613		3 019	4.10
60611000 ELECTRICITE	6 985		6 237		748	12.00
60612000 EAU	2 654		580		2 074	357.83
60612500 BOIS			240		240	100.00
60613000 GAZ	6 772		5 382		1 390	25.83
60630000 FOURN.ENTRET. & PETIT EQUIP.	5 320		5 994		674	11.24
60631000 AC.N ST.FOURN ENTRETIEN	5 128		5 271		143	2.71
60632000 DECORATION	461		414		47	11.31
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	660		545		114	20.98
61320000 LOYERS LOCAUX	17 307		17 307		0	0.00
61520000 ENTRETIEN LOCAUX	692		5 677		4 985	87.81
61523000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 158		1 207		50	4.11
61551000 ENTRETIEN MAT.TECHNIQUE	3 312		3 209		102	3.19
61552000 ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	598		1 698		1 100	64.77
61556000 VIDANGE BAC A GRAISSE	604		204		400	196.20

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
61560000 MAINTENANCE		86		90	4	4.43
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES		2 790		2 158	632	29.29
61630000 ASSURANCE MAT.TRANSPORT		655		531	124	23.33
61640000 ASSURANCES / FINANCEMENTS		221		194	26	13.65
61810000 DOCUMENTATION GENERALE				439	439	100.00
62260000 HONORAIRES EC		5 249		5 213	36	0.69
62261000 HONORAIRES SOCIAL		2 810		3 451	642	18.59
62288000 FRAIS DE FORMALITES		44		43	1	2.05
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		392		562	170	30.27
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE		300		284	16	5.51
62360000 PUBLICITE - DEPLIANTS				420	420	100.00
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS		100			100	
62410000 TRANSPORTS S/ACHATS		44		57	13	22.10
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 731		1 447	284	19.63
62600000 FRAIS POSTAUX		181		237	56	23.61
62620000 TELEPHONE - FAX - INTERNET		578		533	44	8.30
62780000 SERVICES BANCAIRES		2 758		2 578	181	7.01
62811000 COTIS. PROFESSIONNELLES		493		819	326	39.83
62820000 FRAIS GESTION ANCV		145		182	38	20.72
62821000 FRAIS GESTION TICKETS REST.CRT		368		410	42	10.21
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		10 552		7 935	2 617	32.98
63330000 FORMATION CONTINUE (ORG.)		1 325		1 372	47	3.40
63350000 TAXE APPRENTISSAGE		635		645	11	1.67
63511000 CFE		1 061		1 003	58	5.78
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX		338		193	146	75.63
63540000 DROITS D'ENREGIST.& TIMBRES				349	349	100.00
63580000 C S G DEDUCTIBLE		4 753		4 024	729	18.12
63581000 CSG/RDS NON DEDUCTIBLES		2 027			2 027	
63780000 TAXES DIVERSES		413		349	63	18.16
SALAIRES ET TRAITEMENTS		103 733		105 654	1 921	1.82
64110000 SALAIRES BRUTS		93 302		94 797	1 494	1.58
64129000 CONGES A PAYER		2 156		1 666	491	29.46
64140000 INDEMNITE RUPTURE CONVENT.		393			393	
64141000 AVANTAGES EN NATURE REPAS		6 105		5 777	329	5.69
64410000 REMUNERATION JP. TERRIGEOL		18 300		18 300		
CHARGES SOCIALES		57 320		62 738	5 418	8.64
64510000 COTISATIONS URSSAF		10 424		8 409	2 015	23.96
64532000 COTISATIONS RETRAITE / PREV.		5 505		6 289	784	12.46
64533000 COTIS PREVOYANCE		987		126	861	681.82
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI		3 919		3 691	228	6.18
64590000 CS / CONGES A PAYER		420		473	53	11.21
64600100 COTISATIONS RSI JP. TERRIGEOL		18 758		21 163	2 405	11.36
64600200 COTISATIONS RSI Mme TERRIGEOL		3 585		3 516	69	1.96
64631000 RETRAITE LA MONDIALE JPT		1 643		3 908	2 265	57.96
64640000 PREVOYANCE GROUPAMA		2 597		2 561	36	1.41
64700000 ABONDEMENT PEI		4 596		4 596		
64701000 ABONDEMENT PERCO		4 998		8 604	3 606	41.91
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		657		349	308	88.14
64751000 PHARMACIE		72			72	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2018	12	30/09/2017	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 699		5 294		2 404	45.41
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	7 699		5 294		2 404	45.41
AUTRES CHARGES	656		1 042		386	37.06
65100000 REDEVANCES BREVETS LICEN.			43		43	100.00
65160000 SACEM / SPRE	485		758		274	36.08
65800000 AUTRES CHARGES	171		241		70	28.96
Total des Charges d'exploitation	384 883		393 885		9 003	2.29
Résultat d'exploitation	16 302		23 903		7 601	31.80
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	39		52		14	26.41
76880000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	39		52		14	26.41
Total des Produits financiers	39		52		14	26.41
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	158		235		77	32.66
66116000 INTERETS / EMPRUNTS	158		235		77	32.66
Total des Charges financières	158		235		77	32.66
Résultat financier	119		182		63	34.46
Résultat courant avant impôts	16 183		23 721		7 538	31.78
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	377				377	
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	377				377	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2 007		8 167		6 160	75.43
77500000 PRODUITS CESSION ELEM ACTIFS	2 000		8 167		6 167	75.51
77560000 PRODUITS/CESSION IMMO.FIN.	7				7	
Total des Produits exceptionnels	2 384		8 167		5 783	70.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION			2 161		2 161	100.00
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES			2 161		2 161	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	6		1 540		1 534	99.61
67500000 VALEURS COMPT ELEM ACTIFS CEDE			1 540		1 540	100.00
67560000 VNC IMMO.FINANCIERES CEDEES	6				6	
Total des Charges exceptionnelles	6		3 701		3 695	99.84
Résultat exceptionnel	2 378		4 466		2 088	46.76
Total des produits	403 607		426 008		22 401	5.26
Total des charges	385 047		397 821		12 774	3.21
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	18 561		28 187		9 626	34.15